



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 grudnia 2020 r.

Poz. 13310

UCHWAŁA NR 316/114/2020 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz. U z 2018 r. poz. 2245, oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) w wykonaniu uchwały Nr XVI/119/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok, uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 283.344,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 85.858.429,31 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 71.701.646,50 zł,
- b) dochody majątkowe - 14.156.782,81 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 283.344,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 102.030.434,31 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 68.888.051,50 zł,
- b) wydatki majątkowe - 33.142.382,81 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wicestarosta

Starosta

Józef Rostkowski

Zbigniew Chrupek

Członkowie Zarządu
Powiatu:

*Krystyna Gumkowska
Grzegorz Zbigniew
Nadratowski
Stefan Kazimierz
Rostkowski*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 316/114/2020
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 listopada 2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania zlecone						
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 000,00	-5 042,00	17 958,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	-5 042,00	17 958,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	-5 042,00	17 958,00
710			Działalność usługowa	275 800,00	6 000,00	281 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	275 800,00	6 000,00	281 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 800,00	6 000,00	281 800,00
750			Administracja publiczna	39 192,00	2 860,00	42 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 192,00	2 860,00	42 052,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 192,00	2 860,00	42 052,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 104 206,00	5 000,00	5 109 206,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 104 206,00	5 000,00	5 109 206,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 104 206,00	5 000,00	5 109 206,00
851			Ochrona zdrowia	1 430 903,00	211 000,00	1 641 903,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 430 903,00	211 000,00	1 641 903,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 430 903,00	211 000,00	1 641 903,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 695,60	-10 000,00	257 695,60
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	267 695,60	-10 000,00	257 695,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 695,60	-10 000,00	257 695,60
855			Rodzina	406 913,00	73 526,00	480 439,00
	85508		Rodziny zastępcze	406 913,00	73 526,00	480 439,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	406 913,00	73 526,00	480 439,00
Razem:				7 547 709,60	283 344,00	7 831 053,60
OGÓLEM:				85 575 085,31	283 344,00	85 858 429,31

Uzasadnienie:

Dokonyje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Ostrowskiego o kwotę 283.344,00 zł zgodnie z :

1/ pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16.11.2020 r.- zmniejszenie o kwotę 5.042,00 zł,

-
- 2/ pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 19.11.2020 r.- zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł,
 - 3/ pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 13.11.2020 r.- zwiększenie o kwotę 2.860,00 zł,
 - 4/ pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 13.11.2020 r. - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł,
 - 5/ pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10.11.2020 r. - zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł,
 - 6/ pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16.11.2020 r. - zwiększenie o kwotę 211.000,00 zł,
 - 7/ pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 18.11.2020 r. zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł,
 - 8/ pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16.11.2020 r. zwiększenie o kwotę 73.526,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 316/114/2020
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 listopada 2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania własne						
750			Administracja publiczna	34 890,00	0,00	34 890,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 890,00	0,00	34 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 290,00	-1 000,00	31 290,00
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	1 000,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	17 243 753,79	0,00	17 243 753,79
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	259 335,00	0,00	259 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 040,00	33 880,00	130 920,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	-29 890,00	95 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 235,00	-2 000,00	27 235,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	10,00	1 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-2 500,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	500,00	560,00
	80115		Technika	8 039 605,82	61 540,00	8 101 145,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 392,00	-600,00	113 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 732 053,00	20 400,00	5 752 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 595,00	16 250,00	1 076 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 029,00	-16 000,00	147 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 687,00	31 590,00	250 277,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-1 133,00	1 367,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	-849,00	45 151,00
		4260	Zakup energii	320 605,00	11 000,00	331 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	244 878,82	1 180,00	246 058,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	-780,00	1 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 946,00	3 820,00	120 766,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-460,00	2 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	-2 814,00	3 586,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	1 436,00	8 036,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	547 521,00	-33 607,00	513 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 915,00	-25 000,00	414 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 933,00	-4 000,00	72 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 673,00	-950,00	9 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 657,00	16 343,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 558 433,00	24 225,00	7 582 658,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,00	600,00	5 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 939 002,00	-39 300,00	6 899 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 327,00	30 100,00	416 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 995,00	-5 000,00	45 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 164,00	33 000,00	88 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 090,00	4 825,00	126 915,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	637 809,00	-13 707,00	624 102,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 936,00	-8 000,00	520 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 123,00	-4 500,00	98 623,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	-500,00	1 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	-707,00	2 693,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 406,00	-35 773,00	12 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 904,00	-2 000,00	1 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 574,00	-15 399,00	7 175,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-4 126,00	374,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 428,00	-14 248,00	3 180,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 678,00	-2 678,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00	-1 630,00	0,00
	4260	Zakup energii	868,00	-868,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	-180,00	0,00
80195		Pozostała działalność	149 965,97	0,00	149 965,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 780,03	-8 765,55	89 014,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 087,46	-1 555,67	19 531,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 160,77	-3 067,75	20 093,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 252,58	-562,75	3 689,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 113,45	-743,67	2 369,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,68	-136,49	435,19
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 530,63	12 530,63
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 301,25	2 301,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 054,00	0,00	241 054,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	241 054,00	0,00	241 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 516,00	-6 860,00	137 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 715,00	4 000,00	29 715,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	113,00	2 213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 723,00	2 747,00	71 470,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 615,00	0,00	63 615,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	58 681,00	0,00	58 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 181,00	1 429,00	57 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 429,00	1 071,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 934,00	0,00	4 934,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-250,00	2 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 434,00	250,00	2 684,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 800,00	0,00	16 800,00
	92195	Pozostała działalność	16 800,00	0,00	16 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-300,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	-2 700,00	5 100,00
Razem:			17 600 112,79	0,00	17 600 112,79
Zadania zlecone					
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	-5 042,00	17 958,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	-5 042,00	17 958,00

		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-5 042,00	17 958,00
710			Działalność usługowa	130 320,00	6 000,00	136 320,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 320,00	6 000,00	136 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 320,00	6 000,00	136 320,00
750			Administracja publiczna	39 192,00	2 860,00	42 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 192,00	2 860,00	42 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 192,00	2 860,00	42 052,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 655 968,00	5 000,00	4 660 968,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 655 968,00	5 000,00	4 660 968,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 133,00	720,00	76 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 212,00	-720,00	5 492,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 453 920,00	-30 000,00	3 423 920,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	266 388,00	-5 670,00	260 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 592,00	1 100,00	15 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 977,00	-1 100,00	877,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	650 455,00	3 000,00	653 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 291,00	47 891,00	187 182,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	-221,00	25 779,00
851			Ochrona zdrowia	1 429 903,00	211 000,00	1 640 903,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 429 903,00	211 000,00	1 640 903,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 429 903,00	211 000,00	1 640 903,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 568,00	-10 000,00	15 568,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 568,00	-10 000,00	15 568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 568,00	-10 000,00	15 568,00
855			Rodzina	406 316,00	73 526,00	479 842,00
	85508		Rodziny zastępcze	406 316,00	73 526,00	479 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 849,00	72 944,00	475 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 467,00	497,00	3 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	85,00	85,00
			Razem:	6 710 267,00	283 344,00	6 993 611,00
			OGÓLEM:	101 747 090,31	283 344,00	102 030 434,31

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zmian wydatków budżetu powiatu na realizację umów zlecenia projektu "Akademia rozwoju młodego człowieka w powiecie ostrowskim".

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu powiatu na kwotę 83.344,00 zł, w związku z dotacjami Wojewody Mazowieckiego:

1/ WF-I.3111.1.82.2020 z dnia 16.11.2020 r.- dotyczy zmniejszenia o kwotę 5.042,00 zł, na zadania z zakresu geodezji i kartografii,

2/ WF-I.3111.8.33.2020 z dnia 19.11.2020 r.- dotyczy zwiększenia o kwotę 6.000,00 zł. na zadania z zakresu geodezji i kartografii,

3/ WF-I.3111.9.592.2020 z dnia 13.11.2020 r.- dotyczy zwiększenia o kwotę 2.860,00 zł, na zadania z zakresu administroacji rządowej,

4/ WF-I.3111.11.52.2020 z dnia 13.11.2020 r. - dotyczy zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł, dla KPPSP na wydatki związane z COVID-19,

5/ WF-I.3111.11.51.2020 z dnia 10.11.2020 r. - dotyczy zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł, na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla KPPSP,

6/ WF-I.3111.16.122.2020 z dnia 16.11.2020 r. - dotyczy zwiększeni środków dla PUP na składki zdrowotne o kwotę 211.000,00 zł,

7/ WF-I.3111.18.74.2020 z dnia 18.11.2020 r. - dotyczy zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł, na realizację zadań Powiatowego Zespołu Orzekania ds. Osób nNiepełnosprawnych,

8/ WF-I.3111.20.43.2020 z dnia 16.11.2020 r. - dotyczy zwiększenia środków o kwotę 73.526,00 zł, dla PCPR na realizację dodatku wychowawczego.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu na podstawie wniosków złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.